

江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年11月3日召开2021年第三次临时股东大会及2021年10月18日召开职工代表大会选举产生了第三届监事会成员。公司第三届监事会第一次会议现场发出会议通知，在公司会议室通过现场会议与电话视频会议相结合方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司监事会认为：同意选举张海娟女士为公司第三届监事会主席，任期三年。任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

张海娟女士简历详见公司2021年10月19日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司监事会

2021年11月3日